

Unidade Orçamentária: 05.101 - Justiça Comum

Especificação	Programa Pjto/Ativ	Elemento	Dotação Atual (A)	Empenhada* (B)	% (B/A)	Saldo C=(A-B)	% (C/A)	Média Gasto Mensal
<b>Despesas Correntes</b>		<b>3.0.00.00</b>	<b>540.664.290</b>	<b>227.156.287</b>	<b>42,01</b>	<b>313.508.003</b>	<b>57,99</b>	<b>45.431.257</b>
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>3.1.00.00</b>	<b>463.909.338</b>	<b>185.492.885</b>	<b>39,98</b>	<b>278.416.453</b>	<b>60,02</b>	<b>37.098.577</b>
Contratação Tempo Determinado	5046.4216	3.1.90.04	1.584.000	356.400	22,50	1.227.600	77,50	71.280
Salário Família	5046.4217	3.1.90.09	148.281	48.574	32,76	99.707	67,24	9.715
Vencimentos e Vantagens Fixas	5046.4217	3.1.90.11	363.431.918	147.437.864	40,57	215.994.054	59,43	29.487.573
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.90.13	3.892.313	1.094.752	28,13	2.797.561	71,87	218.950
Obrigações Patronais	5046.4217	3.1.91.13	78.269.950	29.017.966	37,07	49.251.984	62,93	5.803.593
Outras Despesas Variáveis	5046.4216	3.1.90.16	4.500.000	1.917.590	42,61	2.582.410	57,39	383.518
Indenização Pessoal Requisitado	5046.4216	3.1.90.96	81.876		0,00	81.876	100,00	-
Despesas de Exercícios Anteriores	0000.0703	3.1.90.92	12.000.000	5.619.740	46,83	6.380.260	53,17	1.123.948
Indenizações Trabalhistas	0000.0713	3.1.90.94	1.000		0,00	1.000	100,00	-
<b>Benefícios</b>		<b>3.3.00.00</b>	<b>46.781.815</b>	<b>33.083.580</b>	<b>70,72</b>	<b>13.698.235</b>	<b>29,28</b>	<b>6.616.716</b>
Vale Refeição e Alimentação	5046.4221	3.3.90.46	30.814.200	19.409.330	62,99	11.404.870	37,01	3.881.866
Man.Serv.Adm./Aux.Finan.(Saúde/Moradia)	5046.4216	3.3.90.48	10.080.967	10.080.401	99,99	566	0,01	2.016.080
Vale e Auxílio Transporte	5046.4220	3.3.90.49	5.886.648	3.593.849	61,05	2.292.799	38,95	718.770
<b>Outras Despesas Correntes</b>		<b>3.3.00.00</b>	<b>29.973.137</b>	<b>8.579.821</b>	<b>28,63</b>	<b>21.393.316</b>	<b>71,37</b>	<b>1.715.964</b>
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4194	3.3.90.14	50.000	6.534	13,07	43.466	86,93	1.307
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.30	350.000		0,00	350.000	100,00	-
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.36	30.000		0,00	30.000	100,00	-
Consertos/Refor/Adap de imóveis	5046.4194	3.3.90.39	2.776.000	356.987	12,86	2.419.013	87,14	71.397
Encargos Agua/Energia/Telefone	5046.4195	3.3.90.39	1.000.000	861.541	86,15	138.459	13,85	172.308
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.36	400.000	157.211	39,30	242.789	60,70	31.442
Aluguel de imóveis	5046.4199	3.3.90.39	304.688	195.704	64,23	108.984	35,77	39.141
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil	5046.4209	3.3.90.14	50.000	40.251	80,50	9.749	19,50	8.050
Reparos e Conserv.Veículos-Peças	5046.4209	3.3.90.30	45.000	17.284	38,41	27.716	61,59	3.457
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.Pes.Física	5046.4209	3.3.90.36	20.000		0,00	20.000	100,00	-
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.90.39	488.643	199.805	40,89	288.838	59,11	39.961
Rep.Conserv.Veículos-O.S.T.P.Jurídica	5046.4209	3.3.91.39	15.357	15.357	100,00	0	0,00	3.071
Outros benefícios(Auxilio Funeral/Natalidade)	5046.4216	3.3.90.08	8.000	1.110	13,88	6.890	86,12	222
Man.Serv. Adm./Diárias - Civil - DIFIN	5046.4216	3.3.90.14	1.750.000	218.397	12,48	1.531.603	87,52	43.679
Auxílio Fardamento	5046.4216	3.3.90.19	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Man.Serv. Adm./Mat. Consumo	5046.4216	3.3.90.30	2.500.000	192.196	7,69	2.307.804	92,31	38.439
Material Distribuição Gratuita	5046.4216	3.3.90.32	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Man.Serv. Adm./Desp.locomção	5046.4216	3.3.90.33	260.000	100.000	38,46	160.000	61,54	20.000
Man.Serv. Adm./Serv. Consultoria	5046.4216	3.3.90.35	10.000		0,00	10.000	100,00	-
Man.Serv. Adm./O.S.Terc.-P.Física	5046.4216	3.3.90.36	295.000	15.950	5,41	279.050	94,59	3.190
Locação de Mão-de-Obra	5046.4216	3.3.90.37	8.148.782	3.863.177	47,41	4.285.605	52,59	772.635
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.90.39	4.475.943	1.750.415	39,11	2.725.528	60,89	350.083
Man.Serv.Adm./O.S.Terc-P.Jurídica	5046.4216	3.3.91.39	15.000	15.000	100,00	0	0,00	3.000
Obrigações Tributárias e Contributivas	5046.4216	3.3.90.47	250.000	18.953	7,58	231.047	92,42	3.791
Indenizações e Restituições(Ressarcimento)	0000.0751	3.3.90.93	80.000	10.918	13,65	69.082	86,35	2.184

Diárias - Informática	5046.4219	3.3.90.14	72.500	22.422	30,93	50.078	69,07	4.484
Serv.Informatização/Mat.Consumo	5046.4219	3.3.90.30	31.000	2.310	7,45	28.690	92,55	462
Serv.Informatização/OST-Pess.Física	5046.4219	3.3.90.36	250		0,00	250	100,00	-
Serv.Informatização/OST-Pess.Jurídica	5046.4219	3.3.90.39	3.497.715	16.564	0,47	3.481.151	99,53	3.313
Despesas De Exercícios Anteriores	0000.0703	3.3.90.92	800.000	424.064	53,01	375.936	46,99	84.813
Adm.Serv.Judiciários..Mat./Consumo	5244.4106	3.3.90.30	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Adm.Serv.Judic./O.S.Terc.Pess.Física	5244.4106	3.3.90.36	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Adm.Serv.Jud./O.S.Terc-P.Jurídica	5244.4106	3.3.90.39	1.500		0,00	1.500	100,00	-
Diárias - Recursos Humanos	5244.4363	3.3.90.14	1.000	923	92,29	77	7,71	185
Sec.Rec.Humanos-Mat .de Consumo	5244.4363	3.3.90.30	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Física	5244.4363	3.3.90.36	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Sec.Rec.Humanos-OST/Pess.Jurídica	5244.4363	3.3.90.39	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Diária-ESMA	5244.4849	3.3.90.14	314.500	20.545	6,53	293.955	93,47	4.109
Diaria-ESMA 290	5244.4849	3.3.90.14	1.000	283	28,33	717	71,67	57
Material de Consumo	5244.4849	3.3.90.30	40.000		0,00	40.000	100,00	-
Material de Consumo 290	5244.4849	3.3.90.30	29.500		0,00	29.500	100,00	-
Ser.Ter Pessoa Fisica	5244.4849	3.3.90.36	336.592		0,00	336.592	100,00	-
Ser. Ter Pessoa Fisica 290	5244.4849	3.3.90.36	238.000	28.950	12,16	209.050	87,84	5.790
Ser. Ter Pessoa Juridica	5244.4849	3.3.90.39	906.000	9.480	1,05	896.520	98,95	1.896
Ser. Ter Pessoa Juridica 290	5244.4849	3.3.90.39	49.500		0,00	49.500	100,00	-
Diárias - Comunicação Institucional	5244.4638	3.3.90.14	34.200	5.314	15,54	28.886	84,46	1.063
Comunicação Institucional - Consumo	5244.4638	3.3.90.30	1.000	870	87,00	130	13,00	174
Comunicação Institucional - P. Fisica	5244.4638	3.3.90.36	2.500		0,00	2.500	100,00	-
Comunicação Institucional - P. Jurídica	5244.4638	3.3.90.39	284.967	11.307	3,97	273.660	96,03	2.261
<b>Especificação</b>	<b>Programa Proj/Ativ</b>	<b>Elemento</b>		<b>Empenhada (B)</b>	<b>% (B/A)</b>	<b>Saldo C=(A-B)</b>	<b>% (B/A)</b>	<b>Média Gasto Mensal</b>
<b>Despesas De Capital</b>		<b>4.0.00.00</b>	<b>9.724.000</b>	<b>225.347</b>	<b>2,32</b>	<b>9.498.653</b>	<b>97,68</b>	<b>45.069</b>
<b>Investimentos</b>		<b>4.4.00.00</b>	<b>9.723.000</b>	<b>225.347</b>	<b>2,32</b>	<b>9.497.653</b>	<b>97,68</b>	<b>45.069</b>
Const. de Dep. judiciais - 1634	5244.1634	4.4.90.51	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Const.Juizados Especiais - 1635	5244.1635	4.4.90.51	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Const.Unidades Judiciárias - 1636	5244.1636	4.4.90.51	4.800.000		0,00	4.800.000	100,00	-
Const.Casas p/ Magistrados - 1637	5244.1637	4.4.90.51	1.000		0,00	1.000	100,00	-
Aquisição de veículos - 4213	5046.4213	4.4.90.52	65.000		0,00	65.000	100,00	-
Man.Serv. Adm./Equip. Mat. Per.	5046.4216	4.4.90.52	2.000.000	225.285	11,26	1.774.715	88,74	45.057
Serv. Ter. Pessoa Juridica	5046.4194	4.4.90.39	404.000	61	0,02	403.939	99,98	12
Serv. Ter. Pessoa Juridica	5046.4219	4.4.90.39	450.000		0,00	450.000	100,00	-
Serv.Informatização/Equip.Mat.Per.	5046.4219	4.4.90.52	2.000.000		0,00	2.000.000	100,00	-
Despesas Exercícios Anteriores	0000.0703	4.4.90.92	1.000		0,00	1.000	100,00	-
<b>Inversões Financeiras</b>		<b>4.5.00.00</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.000</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
Aquisição de Imóveis - 1122	5244.1122	4.5.90.61	1.000	-	0,00	1.000	100,00	-
<b>TOTAL PARCIAL</b>			<b>550.388.290</b>	<b>227.381.634</b>	<b>41,31</b>	<b>323.006.656</b>	<b>58,69</b>	<b>45.476.327</b>
<b>Unidade Orçamentária: 05.102 - Encargos Judiciários</b>								<b>-</b>
Execução Sentenças Judiciárias	0000.0701	3.3.90.91	143.869.000	13.930.245	9,68	129.938.755	90,32	2.786.049
<b>TOTAL UNIDADES 05.101 e 05.102</b>			<b>694.257.290</b>	<b>241.311.879</b>	<b>34,76</b>	<b>452.945.411</b>	<b>65,24</b>	<b>48.262.376</b>
<b>Descentralização</b>			<b>20.993.000</b>	<b>1.051.628</b>	<b>24,34</b>	<b>19.941.373</b>		<b>210.326</b>
Vale Transporte - FR 270	5046.4220	3.3.90.49	2.517.000		0,00	2.517.000		-
Vale Refeição e Alimentação - FR 270	5046.4221	3.3.90.46	14.156.000		0,00	14.156.000		-
Auxilio Moradia								
Auxilio Saúde - FR 270	5046.4216	3.3.90.48	4.320.000	1.051.628	24,34	3.268.373		210.326
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>715.250.290</b>	<b>242.363.506</b>	<b>33,89</b>	<b>472.886.784</b>	<b>66,11</b>	<b>48.472.701</b>